



VACUUMTRUCK SERVICES S.A.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VACUUMTRUCK SERVICES S.A.

En Quito, a los 12 días de Septiembre del 2014, a las 08h00, en la oficina de la compañía VACUUMTRUCK SERVICES S.A., ubicada en la Av. De los Shyrís y Rep. Del Salvador, Edif Tapia Of. 501, se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía con el fin de realizar una Junta Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual comparecen los siguientes socios: 1- Marcos Xavier Esquivel Mora, 2- Pamela Roxana Esquivel Mora, 3- Doris Sandra Vaca Pavón, 4- Joshep Favio Pazmiño Macías y 5- Edison Enrique Salas Ayala.

El señor Federico Giovani Grandes Villamarín en su calidad de Presidente preside la Junta; y, el señor Marcos Xavier Esquivel Mora en su calidad de Gerente General actúa como Secretario de la Junta.

Encontrándose reunido el 100% del capital social de la Compañía, se decide por unanimidad constituirse en JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al año 2013;
2. Conocer y aprobar las cuentas y balances correspondientes al año 2013; y,
3. Conocer las pérdidas económicas que refleja el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013.

Se pone en consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a tratar en el orden establecido.

Luego de deliberar, la Junta Ordinaria y Universal por unanimidad RESUELVE:

- 1- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.-

Se procede a dar lectura del informe presentado por la Gerente General de dicho periodo, Doris Sandra Vaca Pavón. Posteriormente la Gerente General procede a absolver las posiciones generadas por los socios y realizar las deliberaciones correspondientes.

Finalmente se procede a aprobar por unanimidad el informe de gerencia correspondiente al año 2013.



VACUUMTRUCK SERVICES S.A.

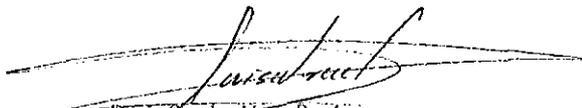
2- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013-

La Gerente General de dicho período presenta a la Junta los balances y cuentas correspondientes al año 2013; los cuales fueron debidamente conocidos, analizados y aprobados por unanimidad por los socios.

3- CONOCER LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS QUE REFLEJA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.-

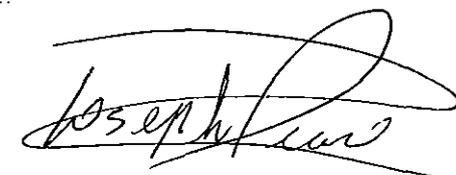
La compañía conforme los balances y cuentas conocidos, analizados y aprobados por unanimidad por los socios determina utilidades económicas para el ejercicio fiscal 2013, siendo conscientes los socios de la realidad financiera de la empresa y que se debe principalmente a la implementación de nuevos giros empresariales y recientes de la compañía, lo cual es aprobado por unanimidad por los socios.

Se da un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes. No existiendo otro punto que tratar se declara cerrada la Junta, siendo las 13h00, para constancia de lo cual firman los comparecientes.



Doris Sandra Vaca Pavón
C.I. 1706643176

Pamela Esquivel.
Pamela Roxana Esquivel Mora
C.I. 1716833650



Joseph Favio Pazmiño Macías
C.I. 0915632004



Edison Enrique Salas Ayala
C.I. 1710361591



Marcos Xavier Esquivel Mora
C.I. 1716833668